

证券代码：839664

证券简称：航天恒丰

主办券商：中信建投



航天恒丰

NEEQ : 839664

北京航天恒丰科技股份有限公司

Beijing Aerospace Hengfeng Technology



年度报告摘要

— 2018 —

一. 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www. neeq. com. cn或www. neeq. cc）的年度报告全文。

1.2 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司本年度会计师事务所由大华会计师事务所变更为立信会计师事务所。

1.5 公司联系方式

信息披露事务管理人/董事会秘书	杜蓉蓉
职务	董事会秘书
电话	010-69395878
传真	010-69396528
电子邮箱	hengfeng@bjhthf. com
公司网址	http://www. bjhthf. com/
联系地址及邮政编码	北京市房山区窦店镇窦店村东京保路甲 9 号，102433
公司指定信息披露平台的网址	www. neeq. com. cn
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

2.1 主要财务数据

单位：元

	本期（末）	上期（末）	本期（末）比上期（末） 增减比例%
资产总计	153,196,684.52	102,965,856.19	48.78%
归属于挂牌公司股东的净资产	125,970,789.06	89,836,213.98	40.22%
营业收入	73,281,831.33	58,274,428.68	25.75%
归属于挂牌公司股东的净利润	7,829,362.72	12,644,841.63	-38.08%
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	7,062,532.21	9,674,534.00	-

经营活动产生的现金流量净额	11,576,217.50	3,500,621.62	230.69%
加权平均净资产收益率	7.34%	20.60%	-
基本每股收益（元/股）	0.10	0.36	-72.22%
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.36	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	2.25	2.57	-12.45%

2.2 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	12,479,150	35.65%	10,255,783	22,734,933	40.59%
	其中：控股股东、实际控制人	4,929,741	14.08%	2,134,254	7,063,995	12.61%
	董事、监事、高管	672,750	1.92%	726,750	1,399,500	2.50%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	22,522,500	64.35%	10,753,992	33,276,492	59.41%
	其中：控股股东、实际控制人	20,504,250	58.58%	8,569,242	29,073,492	51.91%
	董事、监事、高管	2,018,250	5.77%	2,184,750	4,203,000	7.50%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		35,001,650	-	21,009,775	56,011,425	-
普通股股东人数						19

2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	吕中文	7,649,991	8,246,496	15,896,487	28.38%	12,139,866	3,756,621
2	刘海明	10,017,000	4,558,500	14,575,500	26.02%	11,269,125	3,306,375
3	杜蓉蓉	2,691,000	2,911,500	5,602,500	10.00%	4,203,000	1,399,500
4	北京恒兴旺佳门窗有限责任公司	3,500,165	1,750,082	5,250,247	9.37%	0	5,250,247
5	程淑琴	2,700,000	337,500	3,037,500	5.42%	3,037,500	0
合计		26,558,156	17,804,078	44,362,234	79.19%	30,649,491	13,712,743
普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：							

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

刘海明，男，1975 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历（在读）。2015 年 11 月至

今，就职于北京航天恒丰科技股份有限公司，任董事、总经理。

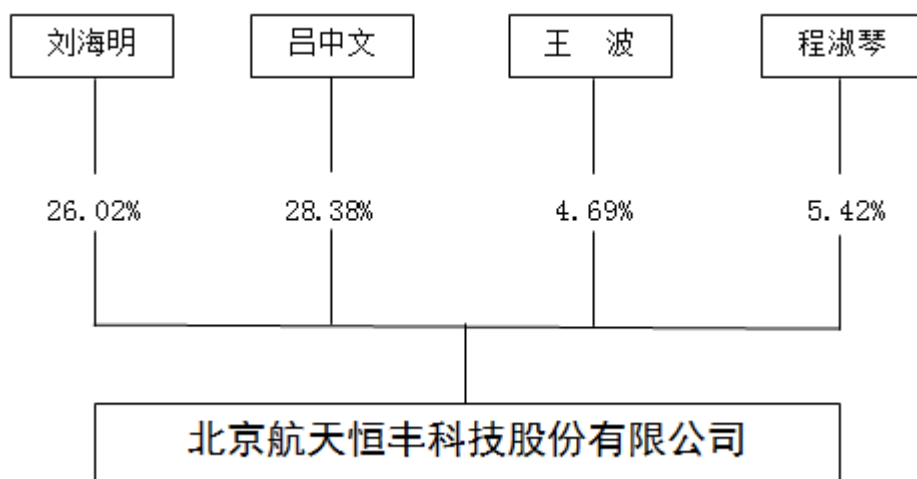
吕中文，男，1968 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2015 年 11 月至今，就职于北京航天恒丰科技股份有限公司，任董事长。

王波，女，1967 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015 年 11 月至 2017 年 9 月，任北京航天恒丰科技股份有限公司董事。

程淑琴，女，1975 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2015 年 11 月至 2018 年 11 月，就职于北京航天恒丰科技股份有限公司，任监事会主席。2018 年 11 月至今，就职于北京航天恒丰科技股份有限公司，任董事。

2016 年 5 月 25 日，刘海明、吕中文、王波、程淑琴签署了《一致行动协议》，明确在北京航天恒丰科技股份有限公司日常生产经营及其他重大事宜决策等诸方面保持一致行动。

截至 2018 年 12 月 31 日，刘海明持有公司 1,457.55 万股股份，占股本总额的 26.02%，吕中文持有公司 1,589.6487 万股股份，占股本总额的 28.38%，王波持有公司 262.80 万股股份，占股本总额的 4.69%，程淑琴持有公司 303.75 万股股份，占股本总额的 5.42%，上述 4 人合计持有公司 3,613.7487 万股股份，占股本总额的 64.51%，且刘海明与程淑琴为夫妻，吕中文与王波为夫妻，刘海明担任北京航天恒丰科技股份有限公司董事、总经理，吕中文担任公司董事长，程淑琴担任公司董事，根据公司章程规定，股东王波的表决权全部授予股东吕中文代为行使。因此刘海明、吕中文、王波、程淑琴能够对公司进行控制，公司的控股股东及实际控制人为吕中文、刘海明、王波、程淑琴。



三. 涉及财务报告的相关事项

3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

1、自建固定资产重分类调整：相应调整固定资产、在建工程、长期待摊费用、其他应付款、营业成本、销售费用、管理费用及研发费用等列报项目；

2、根据坏账政策调整坏账准备和存货跌价准备：相应调整应收账款、预付款项、其他应收款、存货、信用减值损失及资产减值损失等列报项目；

3、产品赠送及产品类别调整：相应调整应交税费、营业收入、营业成本、税金及附加及销售费用等列报项目；

4、折旧分摊口径统一调整：相应调整存货、固定资产、长期待摊费用、营业成本、销售费用、管

理费用及研发费用等列报项目；

5、资产处置、报废调整：相应调整固定资产等列报项目；

6、与日常经营活动相关的政府补助重分类及政府补助摊销口径统一调整：相应调整递延收益、其他收益及营业外收入等列报项目；

7、差错更正事项追溯调整影响报告期内应纳税所得额、净资产，相应调整其他流动资产、应交税费、所得税费用、盈余公积及未分配利润等列报项目

3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
资产项目：				
应收账款	21,118,014.39	20,857,566.31		
存货	26,494,021.79	26,016,853.48		
固定资产	10,555,775.29	19,657,463.32		
长期待摊费用	10,953,930.75	863,831.56		
递延所得税资产	381,145.46	505,263.63		
负债项目：				
应付职工薪酬	303,937.00	426,796.00		
应交税费	1,327,999.77	1,118,923.94		
递延收益	5,442,307.77	7,127,718.42		
股东权益项目：				
盈余公积	2,830,940.80	2,600,687.79		
未分配利润	25,478,467.20	22,477,617.01		
利润表项目：				
营业收入	58,249,005.74	58,274,428.68		
营业成本	35,120,017.40	35,131,821.08		
销售费用	1,434,411.46	1,453,824.20		
管理费用	4,304,337.55	4,381,480.55		
研发费用	3,129,410.80	3,169,610.80		
其他收益	0.00	-1,685,410.65		
资产减值损失	-345,632.18	-1,173,086.57		
所得税费用	2,403,248.01	2,069,776.53		

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用